

Chrobry Głogów S.A.
ul. Rudnowska 17 B
67-200 Głogów
NIP: 6932061552

Sprawozdanie finansowe

za okres obrotowy 01.01.2021...31.12.2021

I. NAGŁÓWEK SPRAWOZDANIA FINANSOWEGOOkres sprawozdania: **01.01.2021...31.12.2021**Data sporządzenia sprawozdania: **17.02.2022**Rodzaj sprawozdania: **Jednostka inna (zł) - ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK INNYCH NIŻ BANKI, ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADY REASEKURACJI**

Wybrany dla sprawozdania wariant prezentacji danych:

- w zakresie wprowadzenia do sprawozdania: **Inna - Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**
- w zakresie informacji dotyczącej podatku dochodowego: **Inna (zł) - Dodatkowe informacje i objaśnienia**

II. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**II.1. Dane identyfikujące jednostkę**Nazwa firmy: **Chrobry Głogów S.A.**Siedziba: **województwo dolnośląskie, powiat głogowski, gmina Głogów, miejscowość Głogów**Adres: **ul. Rudnowska 17 B 67-200 Głogów**Podstawowy przedmiot działalności jednostki: **9311Z,**

Identyfikator podatkowy NIP: 6932061552

Numer KRS: 0000397069

II.2. Czas trwania działalności jednostki

Czas trwania jednostki nie został ograniczony.

II.3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

01.01.2021...31.12.2021

II.4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

II.5. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

II.6. Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres, w ciągu którego nie nastąpiło połączenie spółek.

II.7. Wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych lub mikro

Dla jednostki typu Inna ustawa nie dopuszcza możliwości stosowania uproszczeń.

II.8. Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:**II.8.1. Metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)**

Aktywa i pasywa wyceniono zgodnie z ustawą o rachunkowości, z tym że: do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka stosuje stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy podatkowej; środki trwałe oraz wnip o wartości do 10 000,00 zł są umarzane jednorazowo po ich wydaniu do użytkowania. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10 000 zł amortyzowane są metoda liniową; przedmioty długotrwałego użytku o wartości jednostkowej ponad 1 000,00 zł do 10 000,00 zł odpisuje się w koszty pod datą przekazania do użytkowania, jako zużycie materiałów. Dodatkowo prowadzi się ewidencję wartościową pozabilansowo w systemie finansowo księgowym. Kontrolę i ewidencję tych przedmiotów ilościowo i wartościowo prowadzi się pozaksiegowo w sposób umożliwiający ich identyfikację oraz miejsc ich użytkowania i osób za nie odpowiedzialnych.

Zużycie materiałów zalicza się w koszty w momencie zakupu w pełnej ich wartości wynikających z faktur (rachunków) pod datą ich zakupu. Należności krótkoterminowe ewidencjonowane są wg wartości nominalnej, a na dzień bilansowy wg kwoty wymagającej zapłaty z uwzględnieniem odpisów aktualizujących



Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty

II.8.2. Zasady dotyczące ustalenia wyniku finansowego

Ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby dane na koniec roku obrotowego były danymi na początek następnego roku obrotowego

Stosuje się uproszczoną ewidencję kosztów, ewidencjonując koszty jedynie na kontach zespołu 4 – „koszty według rodzajów i ich rozliczenie”. Koszty w spółce ewidencjonowane są w układzie rodzajowym.

Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariantcie porównawczym,

II.8.3. Zasady dotyczące sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Spółka sporządza sprawozdanie finansowe na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych i składa się z:

- bilansu
- rachunku zysków i strat. Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
- rachunku przepływów pieniężnych. Spółka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią
- informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

II.8.4. Pozostałe

II.9. Informacja uszczegóławiająca zasady rachunkowości, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki



III. BILANS

Bilans na podstawie załącznika nr 1 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 Nr 121, poz. 591, z późn. zm.) dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

Numer	Opis	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2020
	Aktywa	51 695 915,80	51 691 508,02
A	+Aktywa trwałe	48 784 307,01	48 522 532,87
A.I	+Wartości niematerialne i prawne	34 500,00	0,00
A.I.1	+Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
A.I.2	+Wartość firmy	0,00	0,00
A.I.3	+Inne wartości niematerialne i prawne	34 500,00	0,00
A.I.4	+Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.II	+Rzeczowe aktywa trwałe	48 749 807,01	48 522 532,87
A.II.1	+Środki trwałe	48 724 407,01	48 378 546,72
A.II.1.A	+grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 849 000,00	3 849 000,00
A.II.1.B	+budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	44 485 033,72	43 922 509,30
A.II.1.C	+urządzenia techniczne i maszyny	268 184,42	427 774,80
A.II.1.D	+środki transportu	1 626,02	4 710,16
A.II.1.E	+inne środki trwałe	120 562,85	174 552,46
A.II.2	+Środki trwałe w budowie	25 400,00	143 986,15
A.II.3	+Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A.III	+Należności długoterminowe	0,00	0,00
A.III.1	+Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.III.2	+Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.III.3	+Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
A.IV	+Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.IV.1	+Nieruchomości	0,00	0,00
A.IV.2	+Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.IV.3	+Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.A	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
A.IV.3.A.1	+ udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.A.2	+ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.A.3	+ udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.A.4	+ inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.B	+w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.IV.3.B.1	+ udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.B.2	+ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.B.3	+ udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.B.4	+ inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.C	+w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
A.IV.3.C.1	+ udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.C.2	+ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.C.3	+ udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.C.4	+ inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.4	+Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.V	+Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
A.V.1	+Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
A.V.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	+Aktywa obrotowe	2 911 608,79	3 168 975,15
B.I	+Zapasy	54 341,42	77 936,22
B.I.1	+Materiały	0,00	0,00
B.I.2	+Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
B.I.3	+Produkty gotowe	0,00	0,00
B.I.4	+Towary	54 341,42	68 990,31
B.I.5	+Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	8 945,91

Numer	Opis	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2020
B.II	+Należności krótkoterminowe	863 325,44	733 153,01
B.II.1	+Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.II.1.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
B.II.1.A.1	+ do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.1.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.1.B	+inne	0,00	0,00
B.II.2	+Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.II.2.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
B.II.2.A.1	+ do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.2.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.2.B	+inne	0,00	0,00
B.II.3	+Należności od pozostałych jednostek	863 325,44	733 153,01
B.II.3.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	492 406,44	497 167,45
B.II.3.A.1	+ do 12 miesięcy	492 406,44	497 167,45
B.II.3.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.3.B	+z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	351 869,00	215 449,00
B.II.3.C	+inne	19 050,00	20 536,56
B.II.3.D	+dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
B.III	+Inwestycje krótkoterminowe	1 883 261,88	2 290 641,05
B.III.1	+Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 883 261,88	2 290 641,05
B.III.1.A	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B.III.1.A.1	+ udziały lub akcje	0,00	0,00
B.III.1.A.2	+ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
B.III.1.A.3	+ udzielone pożyczki	0,00	0,00
B.III.1.A.4	+ inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B.III.1.B	+w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
B.III.1.B.1	+ udziały lub akcje	0,00	0,00
B.III.1.B.2	+ inne papiery wartościowe	0,00	0,00
B.III.1.B.3	+ udzielone pożyczki	0,00	0,00
B.III.1.B.4	+ inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B.III.1.C	+środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 883 261,88	2 290 641,05
B.III.1.C.1	+ środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 882 423,21	2 290 025,89
B.III.1.C.2	+ inne środki pieniężne	838,67	615,16
B.III.1.C.3	+ inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
B.III.2	+Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
B.IV	+Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	110 680,05	67 244,87
C	+Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	+Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Pasywa	51 695 915,80	51 691 508,02
A	+Kapitał (fundusz) własny	44 143 127,56	41 340 071,11
A.I	+Kapitał (fundusz) podstawowy	44 415 000,00	44 413 500,00
A.II	+Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	387,80	387,80
A.II.1	+ nadywżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
A.III	+Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
A.III.1	+ z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
A.IV	+Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	5 878 683,31	3 236 027,36
A.IV.1	+ tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	5 878 683,31	3 236 027,36
A.IV.2	+ na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
A.V	+Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
A.VI	+Zysk (strata) netto	-6 150 943,55	-6 309 844,05
A.VII	+Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	+Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 552 788,24	10 351 436,91

Numer	Opis	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2020
B.I	+Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.1	+Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
B.I.2	+Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
B.I.2.A	+ długoterminowa	0,00	0,00
B.I.2.B	+ krótkoterminowa	0,00	0,00
B.I.3	+Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
B.I.3.A	+ długoterminowe	0,00	0,00
B.I.3.B	+ krótkoterminowe	0,00	0,00
B.II	+Zobowiązania długoterminowe	0,00	2 905 891,00
B.II.1	+Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.II.2	+Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.II.3	+Wobec pozostałych jednostek	0,00	2 905 891,00
B.II.3.A	+kredyty i pożyczki	0,00	2 905 891,00
B.II.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.II.3.C	+inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B.II.3.D	+zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.II.3.E	+inne	0,00	0,00
B.III	+Zobowiązania krótkoterminowe	4 674 943,21	4 036 407,70
B.III.1	+Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.III.1.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B.III.1.A.1	+ do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.1.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.1.B	+inne	0,00	0,00
B.III.2	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.III.2.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B.III.2.A.1	+ do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.2.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.2.B	+inne	0,00	0,00
B.III.3	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 655 287,49	4 013 354,79
B.III.3.A	+kredyty i pożyczki	3 850 891,00	3 429 848,00
B.III.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.III.3.C	+inne zobowiązania finansowe	5 530,02	5 050,93
B.III.3.D	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	540 870,35	311 574,90
B.III.3.D.1	+ do 12 miesięcy	540 870,35	311 574,90
B.III.3.D.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.3.E	+zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
B.III.3.F	+zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.III.3.G	+z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	232 957,71	238 008,39
B.III.3.H	+z tytułu wynagrodzeń	5 988,82	7 241,71
B.III.3.I	+inne	19 049,59	21 630,86
B.III.4	+Fundusze specjalne	19 655,72	23 052,91
B.IV	+Rozliczenia międzyokresowe	2 877 845,03	3 409 138,21
B.IV.1	+Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
B.IV.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	2 877 845,03	3 409 138,21
B.IV.2.A	+ długoterminowe	2 375 168,31	2 613 354,29
B.IV.2.B	+ krótkoterminowe	502 676,72	795 783,92

IV. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym na podstawie załącznika nr 1 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 Nr 121, poz. 591, z późn. zm.) dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

Numer	Opis	Za okres 01.01.2021...31.12.2021	Za okres 01.01.2020...31.12.2020
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	5 458 480,06	4 681 098,54
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.I	+Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 358 719,33	4 601 468,40
A.II	+Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III	+Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV	+Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	99 760,73	79 630,14
B	Koszty działalności operacyjnej	17 998 437,40	15 608 853,72
B.I	+Amortyzacja	2 174 844,55	2 221 712,28
B.II	+Zużycie materiałów i energii	2 533 858,34	2 032 732,00
B.III	+Usługi obce	3 922 565,04	3 026 067,78
B.IV	+Podatki i opłaty, w tym:	119 810,08	67 719,43
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
B.V	+Wynagrodzenia	7 528 112,19	6 894 352,15
B.VI	+Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 119 577,65	1 017 858,24
	- emerytalne	426 551,63	391 931,84
B.VII	+Pozostałe koszty rodzajowe	515 977,81	287 420,87
B.VIII	+Wartość sprzedanych towarów i materiałów	83 691,74	60 990,97
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-12 539 957,34	-10 927 755,18
D	Pozostałe przychody operacyjne	6 653 100,46	4 920 449,88
D.I	+Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II	+Dotacje	4 301 522,11	4 351 163,33
D.III	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
D.IV	+Inne przychody operacyjne	2 351 578,35	569 286,55
E	Pozostałe koszty operacyjne	213 073,63	191 072,20
E.I	+Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
E.II	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
E.III	+Inne koszty operacyjne	213 073,63	191 072,20
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-6 099 930,51	-6 198 377,50
G	Przychody finansowe	4,64	2 945,56
G.I	+Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
G.I.A	+od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
G.I.B	+od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
G.II	+Odsetki, w tym:	4,64	2 945,56
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
G.III	+Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
G.IV	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
G.V	+Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	51 017,68	114 412,11
H.I	+Odsetki, w tym:	51 017,68	114 412,11
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
H.II	+Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
H.III	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
H.IV	+Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 150 943,55	-6 309 844,05

Numer	Opis	Za okres	Za okres
		01.01.2021...31.12.2021	01.01.2020...31.12.2020
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6 150 943,55	-6 309 844,05

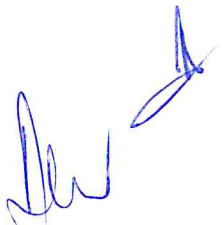


V. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym na podstawie załącznika nr 1 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 Nr 121, poz. 591, z późn. zm.) dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

Numer	Opis	Za okres	Za okres
		01.01.2021...31.12.2021	01.01.2020...31.12.2020
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	41 340 071,11	42 411 915,16
I.a	+/- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
I.b	+/- korekty błędów	0,00	0,00
II	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	41 340 071,11	42 411 915,16
II.a	+Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	44 413 500,00	44 412 500,00
II.a.1	+Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	1 500,00	1 000,00
II.a.1.1	+zwiększenie (z tytułu)	8 238 000,00	5 770 000,00
II.a.1.1.a	+/- wydania udziałów (emisji akcji)	8 238 000,00	5 770 000,00
II.a.1.2	-zmniejszenie (z tytułu)	8 236 500,00	5 769 000,00
II.a.1.2.a	+/- umorzenia udziałów (akcji)	8 236 500,00	5 769 000,00
II.a.2	+Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	44 415 000,00	44 413 500,00
II.b	+Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	387,80	387,80
II.b.1	+Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
II.b.1.1	+zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
II.b.1.1.a	+/- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
II.b.1.1.b	+/- podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
II.b.1.1.c	+/- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
II.b.1.2	-zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
II.b.1.2.a	+/- pokrycia straty	0,00	0,00
II.b.2	+Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	387,80	387,80
II.c	+Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
II.c.1	+Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II.c.1.1	+zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
II.c.1.2	-zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
II.c.1.2.a	+/- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
II.c.2	+Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
II.d	+Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	998 027,36	265 662,03
II.d.1	+Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	1 926 655,95	732 365,33
II.d.1.1	+zwiększenie (z tytułu)	8 236 500,00	5 769 000,00
II.d.1.2	-zmniejszenie (z tytułu)	6 309 844,05	5 036 634,67
II.d.2	+Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	5 878 683,31	3 236 027,36
II.e	+Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
II.e.1	+Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
II.e.1.1	+/- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
II.e.1.2	+/- korekty błędów	0,00	0,00
II.e.2	+Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
II.e.2.1	+zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
II.e.2.1.a	+/- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
II.e.2.2	-zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
II.e.3	+Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
II.e.4	+Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
II.e.4.1	+/- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
II.e.4.2	+/- korekty błędów	0,00	0,00
II.e.5	+Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
II.e.5.1	+zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
II.e.5.1.a	+/- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
II.e.5.2	-zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
II.e.6	+Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00

Numer	Opis	Za okres	Za okres
		01.01.2021...31.12.2021	01.01.2020...31.12.2020
II.e.7	+Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
II.f	+Wynik netto	-6 150 943,55	-6 309 844,05
II.f.1	+zysk netto	0,00	0,00
II.f.2	-strata netto	6 150 943,55	6 309 844,05
II.f.3	-odpisy z zysku	0,00	0,00
III	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	44 143 127,56	41 340 071,11
IV	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	44 143 127,56	41 340 071,11

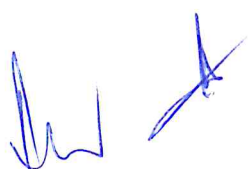


VI. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) na podstawie załącznika nr 1 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 Nr 121, poz. 591, z późn. zm.) dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji.

Numer	Opis	Za okres 01.01.2021...31.12.2021	Za okres 01.01.2020...31.12.2020
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	0,00	0,00
A.I	+Zysk (strata) netto	-6 150 943,55	-6 309 844,05
A.II	+Korekty razem	1 774 931,95	2 292 254,08
A.II.1	+Amortyzacja	2 174 844,55	2 221 712,28
A.II.2	+Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
A.II.3	+Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	51 013,04	111 466,55
A.II.4	+Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
A.II.5	+Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
A.II.6	+Zmiana stanu zapasów	23 594,80	-12 882,96
A.II.7	+Zmiana stanu należności	-130 172,43	-82 522,87
A.II.8	+Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	217 013,42	-22 841,03
A.II.9	+Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-574 728,36	70 249,83
A.II.10	+Inne korekty	13 366,93	7 072,28
A.III	+Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-4 376 011,60	-4 017 589,97
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
B.I	+Wpływy	4,64	2 945,56
B.I.1	+Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
B.I.2	+Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
B.I.3	+Z aktywów finansowych, w tym:	4,64	2 945,56
B.I.3.A	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B.I.3.B	+w pozostałych jednostkach	4,64	2 945,56
B.I.3.B.1	+/- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
B.I.3.B.2	+/- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
B.I.3.B.3	+/- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
B.I.3.B.4	+/- odsetki	4,64	2 945,56
B.I.3.B.5	+/- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
B.I.4	+Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
B.II	+Wydatki	2 937 098,66	85 861,99
B.II.1	+Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 937 098,66	85 861,99
B.II.2	+Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
B.II.3	+Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
B.II.3.A	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B.II.3.B	+w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
B.II.3.B.1	+/- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
B.II.3.B.2	+/- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
B.II.4	+Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
B.III	+Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 937 094,02	-82 916,43
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00
C.I	+Wpływy	6 908 100,00	3 285 020,00
C.I.1	+Wpływy netto z wydania udziałów(emisji akcji)i innych inst. kapitał.o.dopł.do.k.	5 963 100,00	3 285 020,00
C.I.2	+Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
C.I.3	+Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
C.I.4	+Inne wpływy finansowe	945 000,00	0,00
C.II	+Wydatki	2 373,55	523 973,00
C.II.1	+Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
C.II.2	+Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
C.II.3	+Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
C.II.4	+Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	-523 973,00
C.II.5	+Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00

Numer	Opis	Za okres	Za okres
		01.01.2021...31.12.2021	01.01.2020...31.12.2020
C.II.6	+Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
C.II.7	+Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
C.II.8	+Odsetki	2 373,55	0,00
C.II.9	+Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
C.III	+Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	6 905 726,45	3 808 993,00
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-407 379,17	-291 513,40
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-407 379,17	-291 513,40
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	2 290 641,05	2 582 154,45
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	1 883 261,88	2 290 641,05
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	613,72	4 018,91



VII. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

VII.1. informacja dodatkowa

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia

Załączony plik: Informacja_dodatkowa_2021.pdf



VIII. ROZLICZENIE RÓŻNICY POMIĘDZY PODSTAWĄ OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM A WYNIKIEM FINANSOWYM

Numer	Opis	Rok bieżący		Rok poprzedni	
		Wartość łączna	Z zysków kapitałowych Z innych źródeł przychodu	Wartość łączna	Z zysków kapitałowych Z innych źródeł przychodu
A.	Zysk / strata	-6 150 943,55	0,00 0,00	-6 309 844,05	0,00 0,00
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania	4 301 522,11	0,00 4 301 522,11	4 351 163,33	0,00 4 351 163,33
B.1.	dotacje Podstawa prawna: Art. 17 Ust. 1 Pkt 47 Lit.	4 062 087,88	0,00 4 062 087,88	4 111 729,10	0,00 4 111 729,10
B.2.	refundacja na zakup środków trwałych Podstawa prawna: Art. 17 Ust. 1 Pkt 21 Lit.	239 434,23	0,00 239 434,23	239 434,23	0,00 239 434,23
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	1 005 519,39	0,00 1 005 519,39	0,00	0,00 0,00
C.1.	rozwiązanie rwzerwy Podstawa prawna: Art. 12 Ust. 1 Pkt 5 Lit. a	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
C.2.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów Podstawa prawna: Art. 12 Ust. 3a Pkt Lit.	277 777,78	0,00 277 777,78	0,00	0,00 0,00
C.3.	zwolnienie z opłacania składek ZUS w związku z COVID-19 Podstawa prawna: Art. 12 Ust. 4 Pkt 6 Lit. a	727 741,61	0,00 727 741,61	0,00	0,00 0,00
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w latach ubiegłych	264 490,74	0,00 264 490,74	0,00	0,00 0,00
D.1.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów Podstawa prawna: Art. 12 Ust. 3a Pkt Lit.	264 490,74	0,00 264 490,74	0,00	0,00 0,00
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	5 258 358,21	0,00 5 258 358,21	4 509 508,31	0,00 4 509 508,31
E.1.	amortyzacja środków trwałych refundowanych Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt 48 Lit.	239 434,23	0,00 239 434,23	239 434,23	0,00 239 434,23
E.2.	koszty związane z dotacją Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt 58 Lit.	4 062 087,88	0,00 4 062 087,88	4 111 729,10	0,00 4 111 729,10
E.3.	niewypłacone wynagrodzenie Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt 57 Lit.	9 614,24	0,00 9 614,24	10 694,34	0,00 10 694,34
E.4.	nieopłacone do ZUS składki w części finansowanej przez płatnika składek Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt 57 Lit. a	1 653,33	0,00 1 653,33	0,00	0,00 0,00
E.5.	reprezentacja Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt 28 Lit.	12 945,70	0,00 12 945,70	3 553,22	0,00 3 553,22
E.6.	odsetki od kredytów bankowych Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt 11 Lit.	5 530,02	0,00 5 530,02	5 050,93	0,00 5 050,93
E.7.	odpisy aktualizujące Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt 26a Lit.	6 470,00	0,00 6 470,00	15 935,00	0,00 15 935,00
E.8.	koszty związane z pozyskaniem kapitału zakładowego Podstawa prawna: Art. 15 Ust. 1 Pkt Lit.	54 046,00	0,00 54 046,00	33 630,00	0,00 33 630,00
E.9.	należności przedawnione Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt 20 Lit.	12 929,48	0,00 12 929,48	2 658,00	0,00 2 658,00
E.10.	Inne koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów Podstawa prawna: Art. 15 Ust. 1 Pkt Lit.	125 905,72	0,00 125 905,72	86 823,49	0,00 86 823,49
E.11.	zwolnienie ze składek ZUS w związku z COVID-19 Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt 57 Lit. a	727 741,61	0,00 727 741,61	0,00	0,00 0,00

Numer	Opis	Rok bieżący		Rok poprzedni	
		Wartość łączna	Z zysków kapitałowych	Wartość łączna	Z zysków kapitałowych
			Z innych źródeł przychodu		Z innych źródeł przychodu
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów, ujęte w latach ubiegłych	10 694,34	0,00 10 694,34	10 103,69	0,00 10 103,69
G.1.	wypłacone w roku bieżącym wynagrodzenie dot. roku poprzedniego Podstawa prawna: Art. 16 Ust. 1 Pkt 57 Lit.	10 694,34	0,00 0,00	10 103,69	0,00 0,00
H.	Strata z lat ubiegłych	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	-5 945 830,44	0,00 0,00	-6 161 602,76	0,00 0,00
K.	Podatek dochodowy	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00

Osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

GLÓWNY KSIĘGOWY
17.02.2022
Agnieszka Staszuk
Data i podpis

Kierujący jednostką

PREZES ZARZĄDU
Jarosław Zawiniński
Data i podpis

17.02.2022 v.

